



KINAMU Umkreissuche

Vienna, April 2018

Version 1.0



Inhalt

Beschreibung der Standardfunktionen	3
automatische Datenanreicherung	3
Screenshots	4
Einbindung der Karten	4
Speichern unterschiedlicher Ansichten	5
Allgemeine Einstellungen	6
Einstellungen zur Umkreissuche	7
KINAMU	9
Kontakt	9

Beschreibung der Standardfunktionen

1. automatische Geokodierung (Längen- und Breitengrade) von Adressdaten für die Module Firmen, Kontakte und Leads
2. kartenbasierte Umkreissuche bezogen auf den aktuell geöffneten Datensatz oder einer individuellen Adresse
3. schneller Überblick über die Standorte Ihrer Kunden und Interessenten
4. Planung Ihrer nächsten Geschäftsreise durch einfache Abschätzung von Distanzen bezogen auf Ihren Ankunftsort
5. Erweiterbare Berichte: sollte die von Ihnen gewünschte Funktionalität nicht im Standardumfang enthalten sein, fragen Sie sie bitte bei uns an

Automatische Datenanreicherung

Die Geokodierung Ihrer Adressdaten kann initial mittels einer im Paket enthaltenen “geplanten Aufgabe” (siehe Modul “Zeitplaner”) durchgeführt werden. Falls eine Adresse im laufenden Betrieb geändert wird, erfolgt die Geokodierung der neuen Daten automatisch während dem Vorgang des Speicherns. Für die notwendigen externen Abfragen benötigen Sie lediglich ein API Schlüssel zur Anmeldung an der Google® Geocoding API.

Screenshots

Einbindung der Karten

Der Zugriff auf das Kartenmaterial erfolgt über Auswahl des Befehls “CustomViews” im Hauptmenü eines Datensatzes.

The screenshot displays the KINAMU CRM interface. At the top, a navigation bar includes tabs for 'Firmen', 'Kontakte', 'Verkaufschancen', 'Interessenten', 'Kalender', and 'Berichte', along with a search bar and user profile. The main content area shows the details for the contact 'Sopador AG'. A dropdown menu is open, listing various actions: 'Teilen', 'Duplikate finden', 'Duplizieren', 'Historische Zusammenfassung', 'Änderungsprotokoll anzeigen', 'CustomViews' (highlighted with a red box), and 'Löschen'. The contact details include fields for 'Typ' (Kunde), 'Branche' (Bildungswesen), 'Lieferadresse', 'Rechnungsadresse', 'Telefon Büro', 'E-Mail', 'Mitglied von', 'Zugewiesen an', and 'Teams'. At the bottom, there are sections for 'Anrufe (1)' and 'Termine (3)'.

Navigation: Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, Interessenten, Kalender, Berichte, Suchen

Contact: Sopador AG

Actions: Bearbeiten, Teilen, Duplikate finden, Duplizieren, Historische Zusammenfassung, Änderungsprotokoll anzeigen, **CustomViews**, Löschen

Details:

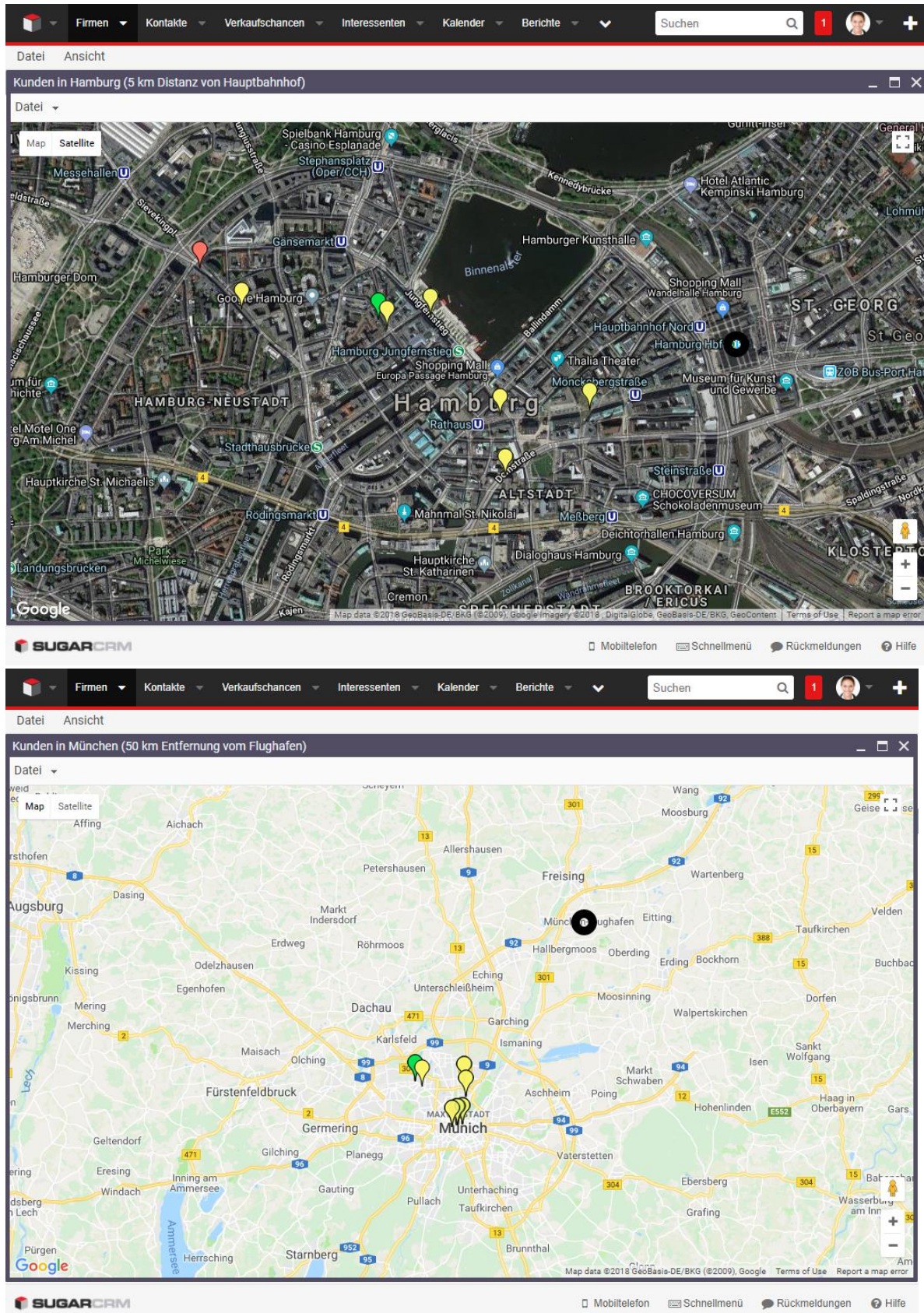
- Typ: Kunde
- Branche: Bildungswesen
- Lieferadresse: Maximilianstrasse 179, München, Bayern 80539, Deutschland
- Rechnungsadresse: 48920 San Carlos Ave, München, Bayern 80539, Deutschland
- Telefon Büro: +49 99 122 91 81 75
- E-Mail: dev.dev@example.tw, phone69@example.tw
- Mitglied von:
- Zugewiesen an: Max Jensen
- Teams: West (Primär)

Footer: Verknüpft, Alle, Filter, Alle Datensätze, Suche...

Related Items: Anrufe (1), Termine (3)

Speichern unterschiedlicher Ansichten

Sie können eine oder mehrere Ansichten mit unterschiedlichen Einstellungen innerhalb des Arbeitsbereiches ablegen und diese Ansicht – z.B. für alle Firmen oder nur für die aktuell geöffnete Firma – speichern.



Allgemeine Einstellungen

Legen Sie fest, ob der Ausgangspunkt einer Karte auf der Adresse des aktuell geöffneten Datensatzes oder einer von Ihnen bestimmten Adresse liegen soll.

Kunden in München (50 km Entfernung vom Flughafen)

Allgemein

Umkreissuche

Ausgangspunkt

☐ von aktuellem Datensatz verwenden (falls möglich)

Adresse

Zoom

Hinweis: wenn Sie eine Umkreissuche durchführen, wird der Zoom-Faktor automatisch ermittelt

Übernehmen

Abbrechen

Einstellungen zur Umkreissuche

Legen Sie die maximale Entfernung vom Ausgangspunkt fest und wählen Sie die Module, in welchen Sie nach passenden Adressen suchen möchten.


Kunden in München (50 km Entfernung vom Flughafen)

Allgemein


Umkreissuche


Findet Datensätze aus den gewählten Modulen, die innerhalb der gewählten Entfernung liegen.


☒ ja, Umkreissuche durchführen

Entfernung vom Ausgangspunkt km 

Module

☒ Accounts 

☒ Leads 

☒ Contacts 

Filter

Users

☐

☒ Administrator

☒ Chris Olliver

☒ Jim Brennan

☒ Max Jensen

☒ Sally Bronsen

☒ Sarah Smith

☒ Will Westin

Übernehmen

Abbrechen

Standardmäßig werden in der Umkreissuche nur die Ihnen zugewiesenen Datensätze einbezogen – Sie können die Suche jedoch auf beliebige Mitarbeiter erweitern.

Da die KINAMU CustomViews besonders in Hinblick auf Erfüllung Ihrer besonderen Anforderungen ausgelegt wurden, stellt die Einbeziehung individueller Suchparameter kein Problem dar. Im folgenden Beispiel wurde ein kunden-individuelles Feld “Besuch in nächster Reise einplanen” (Typ “Checkbox”) als Teil der Filtereinstellungen berücksichtigt. Auf diese Weise kann relative einfach ein Überblick über die demnächst anstehenden Besuche bzw. Reiserouten erlangt werden.

Google Map With Radius Search

General Settings **Search By Radius**

Find records of the selected modules within a given radius.

☒ yes, search by radius

distance from starting point km

Modules

- ☒ Accounts
- ☒ Leads
- ☒ Contacts

Filter

☒ scheduled for next trip (only)

Users

☐

☒ Email Archiving user

Apply **Cancel**

KINAMU

Unser Geschäftsmodell basiert auf individuellen CRM-, ERP- und E-Marketing-Lösungen. Wir bieten kommerzielle und Open-Source-Produkte an. KINAMU-Lösungen umfassen Hardware, Software, Support und Services. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt darin, unsere Lösungen in kurzer Zeit zu einem angemessenen Preis zu implementieren.

Kontakt

KINAMU Business Solutions GmbH
Talpagasse 1A
1230 Vienna
Austria

T: +43 1 306 200
F: +43 1 306 209 000
M: office@KINAMU.com
W: www.KINAMU.com

